

TI-DK bestyrelsesmøde

Torsdag den 20. januar 2011 kl. 17.00

hos Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, Baghuset.

Lokale U 11

Dagsorden:

1. Deltagere
 - i. Alex, Poul, Maja, Camilla og Jens
2. Godkendelse af dagsorden.
 - i. Ja
3. Valg af mødeleder.
 - i. Poul
4. Valg af referent.
 - i. Camilla
5. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 - i. Ja
6. Endelig stillingtagen til NIS-projekt og underskrift af kontrakt med TI-S.
 - i. Bestyrelsen besluttede at opstarte NIS-projektet og godkendte den kontrakt, som skal indgås med TI-S.
 - ii. De bestyrelsesmedlemmer, som ikke havde mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet, havde skriftligt tilkendegivet deres accept til deltagelse i NIS-projektet.
7. Stillingtagen til underskrift af kontrakt med NCG.
 - i. Bestyrelsen godkendte den kontrakt, som skal indgås med NCG.
8. Stillingtagen til ansættelse af Natascha Linn Felix som projektkoordinator (samt til ansættelse af projektassistent).
 - i. Bestyrelsen godkendte den kontrakt, som skal indgås med Natascha Linn Felix.
9. Forslag/stillingtagen til medlemmer af Advisory Group.
 - i. Som medlemmer af Advisory Group stillede bestyrelsen forslag om: Én forsker, to organisationsrepræsentanter, én NGO-repræsentant og én juridisk ekspert.
10. Stillingtagen til Fundraising i.f.m. NIS-projekt.

- i. Det er målsætningen, at 30% af NIS-projektets budget skal dækkes af TI-DK. Et bestyrelsesmedlem havde afdækket mulighederne for fundraising og fremlagt en oversigt over mulige fonde.
 - ii. Det vil være projektkoordinatorens ansvar at udforme de endelige fondsansøgninger.
- 11. 2011 TI Progress Report on OECD Convention Enforcement.
 - i. Et bestyrelsesmedlem vil besvare spørgeskemaet.
 - ii. Det ønskes undersøgt, hvorledes andre kapitler besvarer spørgeskemaet.
- 12. TI Strategy 2015 – Bulletin
 - i. Bestyrelsen tilslutter sig TI's Strategy 2015.
 - ii. Et bestyrelsesmedlem vil sende svar herom til TI-S.
- 13. Fastsættelse af møderække for 2011
 - i. Bestyrelsesmøder:
 - Mandag den 7. februar 2011
 - Tirsdag den 8. marts 2011
 - Mandag den 4. april 2011
 - Mandag den 2. maj 2011
 - Mandag den 6. juni 2011
 - ii. Generalforsamling:
 - Torsdag den 24. marts 2011
- 14. Diverse henvendelser.
 - i. Henvendelse fra det grønlandske hjemmestyre.
- 15. Siden sidst, andet og evt.
 - i. Onsdag den 19. januar 2011 holdt et bestyrelsesmedlem oplæg ved Price Waterhouse Coopers' netværksmøde omkring korruption.
 - ii. I forbindelse med udarbejdelse af en ny hjemmeside for TI-DK, har to bestyrelsesmedlemmer meldt sig til at gennemgå den nuværende hjemmeside og beslutte hvilket materiale, den nye hjemmeside skal indeholde.